

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,536,486			流動負債	18,355,699		
現金預金	84,761,911			短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金	4,013,232		
未収金				その他の未払金	8,000,000		
未収補助金	6,731,792			1年以内返済予定設備資金借入金	5,372,735		
未収収益				未払費用			
立替金				預り金	216,452		
前払金				職員預り金	700,746		
前払費用				仮受金	52,534		
仮払金	4,200			その他の流動負債			
その他の流動資産	38,583						
徴収不能引当金							
固定資産	269,656,019			固定負債	49,793,474		
基本財産	159,810,165			設備資金借入金	34,775,797		
土地	124,000,000			長期運営資金借入金			
建物	34,810,165			リース債務			
定期預金	1,000,000			役員等長期借入金			
				退職給付引当金	15,017,677		
その他の固定資産	109,845,854			長期未払金			
建物	3,246,258			長期預り金			
建物附属設備	4,395,177			その他の固定負債			
構築物	1,650,196						
車輛運搬具	4,086,477			負債の部合計	68,149,173		
器具及び備品	1,699,319						
退職給付引当資産	15,017,677			純資産の部			
長期預り金積立資産				基本金	142,215,724		
保育所繰越積立資産	77,000,000			国庫補助金等特別積立金	25,992,793		
長期前払費用				その他の積立金	77,000,000		
その他の固定資産	2,750,750			人件費積立金	5,000,000		
				修繕積立金	72,000,000		
				次期繰越活動増減差額	47,834,815		
				(うち当期活動増減差額)	16,471,362		
				純資産の部合計	293,043,332		
資産の部合計	361,192,505			負債及び純資産の部合計	361,192,505		